
Protokoll for styremøte 14. juni 2021

Dato 14. juni 2021
Tidspunkt 10:00 - 14:00
Sted digitalt møte i Teams

Deltakere

Til stede:

Eva Høili	styreleder
Øystein Hvenekilde Fylling	nestleder
Mille Plassgård Falstad	styremedlem
Svein B. Holmen	styremedlem
Kari Helene Johansen	styremedlem
Elin Sollid	styremedlem
Roger Håkon Skår	GS/sekretær

Ikke til stede:

Bente Mjåtveit	1. vara
Annlaug Årflot	2. vara

Sak 35 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Protokoll

Saksansvarlig Eva

Åpning av møtet ved styrets leder
Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Saker til eventuelt
Ny sak meldt inn til styremøte fra Funkis Nord, og lagt til agenda

Vedtak

Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

Sak 36 Protokoll fra styremøte 08. april 2021

Protokoll

Saksansvarlig Eva

Gjennomgang av styrets signerte protokoll fra forrige styremøte.
Presentere tiltak knyttet til forrige styremøte.
Saksdokument er vedlagt.

Vedtak

Styret tar protokollen til etterretning.

Sak 37 Årsmøtet 2021 og ny kontingentmodell

Diskusjon

Saksansvarlig Eva og Roger Håkon

Presentasjon av status på tiltak knyttet til årsmøtet.
Diskusjon av konsekvenser, implementering og videre prosessplan.
Saksunderlag er vedlagt.

Vedtak

Styret tok saken til orientering, og ønsker at GS sammenstiller diskusjonen og tar det med seg i det videre arbeidet. Styret ønsker en tydeliggjøring av konsekvenser, og mulige modeller blir presentert styret ilt. høsten 2021.

Sak 38 Generalsekretærs orientering

Orientering

Saksansvarlig Roger Håkon

Driftsrapportering og informasjon til styret. Legges frem muntlig for styret i møtet.

- Personal
- Økonomi
- Marked
- Prosjekter
- Driftstiltak
- Utviklingstiltak

Vedtak

Styret tar saken til orientering.

Sak 39 Status fylker, organisering og kontingentmodell

Diskusjon

Saksansvarlig Roger Håkon og Eva

Gjennomgang av status for fylkesarbeid, ny fylkesorganisering, kontingent modell og utfordringer.
Saksdokument er vedlagt.

Vedtak

Styret tar saken og diskusjonen til etterretning. Styret ber GS om å presentere konkrete løsninger for organisering av kontingentmodell for fylkene for styret ilt. høsten 2021. Fylkesplangruppen skal involveres i prosessen.

Sak 40 Møteplan 2021/2022

Beslutning

Saksansvarlig Eva

Følgende datoer er foreslått:

23. august (digitalt styremøte og diskusjonsmøte med fylkesplangruppen)

22.-24. oktober (styremøte og strategiseminar for ansatte og styret)

15. november (styremøte)

Vedtak

Styret legger følgende møteplan til grunn for høsten 2021:

23. august

22.-24. oktober

15. november

Sak 41 Sak fra Funkis Nord – utsettelse av årsmøtet 2021

Beslutning

Saksansvarlig Eva

Funkis Nord har bedt styret om godkjenning for å utsette sitt årsmøte fra 2021 til 2022 grunnet pandemi, og særlige digitale utfordringer i regionen.

Vedtak

Styret godkjenner at Funkis Nord utsetter sitt årsmøte fra 2021 til 2022, men at regnskap og årsrapport må innleveres rette offentlige myndigheter iht. frister.

Sak 42 Eventuelt

Eventuelt

Saksansvarlig Alle

Ingen saker ble meldt inn.